

Kalatalousalueen yleiskokous

Aika: 29.4.2024, klo. 18:00
Paikka: Kokonhallissa, Jääkiekkotie 3, Porvoo

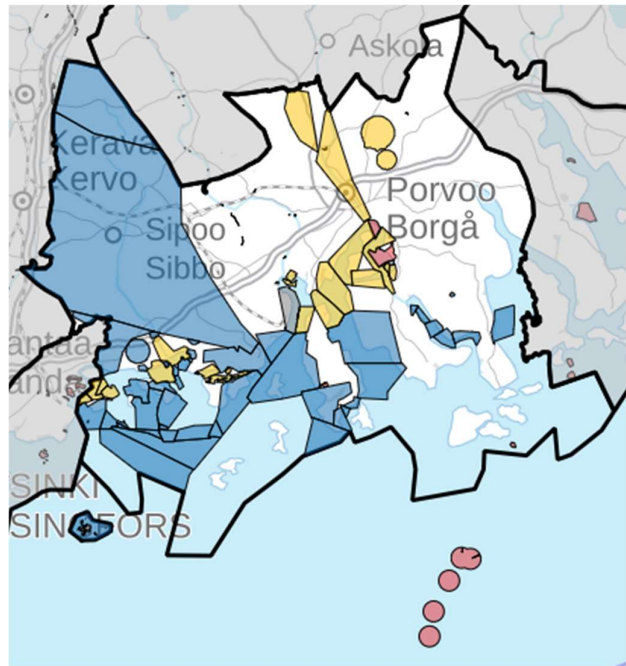
- 1. Kokouksen avaaminen**
Harro Pitkänen, kalatalousalueen hallituksenpuheenjohtaja, avaa kokouksen.
- 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa**
Päätös:
- 3. Hyväksytään äänestysluettelo ja osallistujaluettelo**
Todetaan kokouksen äänioikeutetut edustajat osanottajaluettelon mukaan. 31
Päätösehdotus: Äänestysluettelo ja osallistujaluettelo hyväksytään.
- 4. Käsitellään kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Ohjesäännön mukaan kalatalousalueen yleiskokouksesta on lähetetty kuulutus Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (VARELY) ja niille äänioikeutetulle jäsenelle, jonka sähköpost- tai kirjepostiosoite on ollut tiedossa 13.4.2024. Samana päivänä kuulutus on julkaistu kalatalousalueen kotisivuilla.
Sen lisäksi kuulutus on esillä Porvoon (15-29.4.2024) ja Loviisan (15-29.4.2024) kaupunkien sekä Sipoon kunnan (15.4.2024 -) sähköisellä ilmoitustaululla.
Päätösehdotus: Kokous todetaan oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 5. Hyväksytään kokouksen esityslista**
Kokouksen esityslista on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.
- 6. Esitetään hallituksen kertomus edelliseltä vuodelta ja päätetään sen hyväksymisestä**
Kertomus on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Hyväksytään kertomus vuodelta 2023.
- 7. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.**
Tilinpäätös on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa. Tilintarkastajan lausunto esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2023.
- 8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.**
Päätös:
- 9. Päätetään toimintatuloksen vaatimista toimenpiteistä.**
Kalatalousalueen viidennen toimintavuoden alijäämä on 17 167,27 €. Hallitus esittää yleiskokoukselle, että alijäämä viedään voitto- ja tappioutilille.
Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus.

- 10. Valitaan kuluvan toimintavuoden tilintarkastaja ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastaja**
Vuonna 2023 on Tony Granström (HT) toiminut tilintarkastajana ja Miika Palomäki (HT) toiminut varatilintarkastajana. Molemmat ovat käytettävissä valintaan uudelleen.
Päätös:
- 11. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakorvauksista**
Päätösehdotus: Hallitus esittää, että yleiskokous vahvistaa seuraavat palkkiot ja matkakorvaukset vuodelle 2024:
≈ Maksetaan yleiskokouksien, hallituksen kokouksien ja työryhmäkokouksien puheenjohtajalle 150 €/kokous.
≈ Muille hallituksen jäsenille maksetaan 100 €/hallituksen kokous tai työryhmäkokous
≈ Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille kalatalousalue maksaa ulkopuolisten kokousten osalta korvauksia heidän edustaessaan kalatalousaluetta, ellei kokouksen kutsuja maksa kokoukskorvausta. Mikäli usealla kalatalousalueella on yhteinen edustaja, kalatalousalueet jakavat kustannuksia. Palkkio on 100 euroa korkeintaan 3 tuntia kestävän ja 200 euroa yli 3 tuntia kestävän kokouksen osalta. Palkkio maksetaan laskua vasten.
≈ Matka- ja kulukorvauksia maksetaan ”Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista” mukaan
- 12. Valitaan kalatalousalueen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tarvittaessa uudet jäsenet pysyvästi estyneiden tilalle**
Kalatalousalueen hallitukseen kuuluu 8 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Eroamisvuorossa vuonna 2024 ovat Henrik Gahmberg, Mikael Lindfors ja Clas Nyberg.
Päätös:
- 13. Valitaan hallituksen jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja**
Toimikausi on yleiskokouksesta 2024 yleiskokoukseen 2025. Harro Pitkänen on toiminut puheenjohtajana ja Henrik Gahmberg varapuheenjohtajana. Kohdassa 12 § valittujen lisäksi hallitukseen kuuluvat Harro Pitkänen, Thorbjörn Sirén, Roger Weckman, Pasi Liitiäinen ja Tanja Åkerfelt.
Päätös:
- 14. Vahvistetaan toimintasuunnitelma**
Suunnitelma on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuosille 2024-2025.
- 15. Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio**
Talousarvio on ollut esillä kotisivuilla ja esitellään kokouksessa.
Päätösehdotus: Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2024.
- 16. Päätetään korvausvarojen jakamisesta vesialueen omistajille**
Omistajakorvaus jaetaan viehekalastusrasitukseen perustuen, sellaisen viehekalastuksen, jota suoritetaan maksetulla kalastonhoitomaksun mukaisella luvalla. Jakoperusteet koskevat vuoden 2023 omistajakorvauksia (37 817 €), VARELYn päätös 28.2.2024 Dnro VARELY/1301/2024. Korvaus jaetaan 31.12.2023 omistussuhteiden mukaisesti. Kalatalousalue jakaa omistajakorvaukset Kalpa-palvelun avulla pisteytysasteikolla 0 (ei rasitusta/ei korvausta) -5 (suuri rasitus).

Päätösehdotus: Hallitus esittää, että kalatalousalueen peruspiste on 3 (kartalla ei värjätyt alueet)

Alueille:

- ≈ suurella kalastusrasituksella, annetaan 5 pistettä, kartalla keltaiset alueet.
- ≈ vähäisemmällä kalastusrasituksella annetaan 2 pistettä, meri tummansininen ja järviolue violetti
- ≈ ja alueille, jossa ei ole viehekalastusta sekä valtion yleisvesille meressä annetaan 0 pistettä, (kartalla harmaat alueet ja alueet joita kalastusrajoitus.fi sivuston mukaan on kalastuskiellossa 12 kk/vuodessa).



Omistajakorvaus; Stor-Pellinge Fiskelag

Väärin laskettu omistajakorvaus vuodesta 2019 ja 2020. Valtio on päättänyt, että virhe on korjattava vuoden 2023 omistuskorvauksen jaon yhteydessä siten, että muut vesialueiden omistajat, jotka vuosina 2019 ja 2020 saivat liian suuren omistuskorvauksen, saavat tänä vuonna vastaavasti pienemmän osuuden jaettavaksi.

Päätösehdotus: Hallitus ehdottaa, että yleiskokous hyväksyy valtion määräämän ratkaisun Stor-Pellinge Fiskelagin omistuskorvauksista.

17. Päätetään säätelytoimenpiteistä.

Hallituksella ei ole ehdotuksia uusiin säätelytoimenpiteisiin.

Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen ehdotus.

18. Keskustelu

19. Kokous päätetään

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja liitteineen pidetään nähtävänä kalatalousalueen kotisivulla <https://porvoon-sipoonkalatalousalue.fi/> ajalla 20.5-24.6.2024.

Oikaisuvaatimusosoitus liitetään kokouspöytäkirjaan.

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19:57